

2024年10月04日

1300点之梦不成真，越指“失足坠海”逾20点

市场纵观	收盘指数	涨跌幅度
VN指数	1,270.60	-0.59%
交易总量(万股)	55,789	-42.08%
交易总额(亿越盾)	136,948	-41.02%
河内交易所	232.67	-0.29%
交易总量(万股)	5,409	-26.40%
交易总额(亿越盾)	11,698	-13.25%

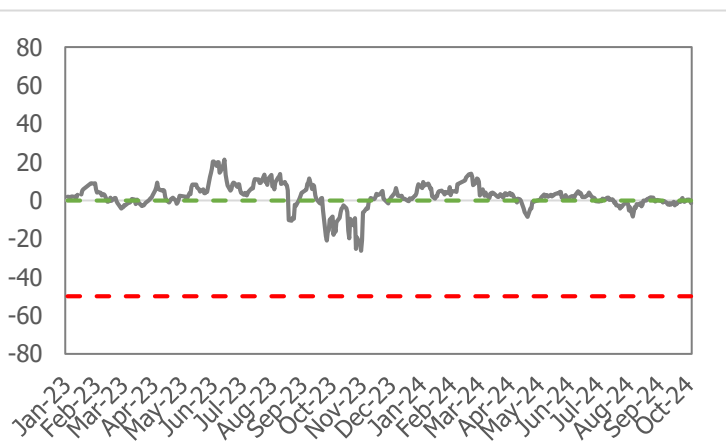
外国投资者	胡志明交易所	河内交易所
买入(亿越盾)	9,642	490
卖出(亿越盾)	15,359	837
净值(亿越盾)	-5,717	-347

数据来源: Fiin, CSI整理

交易周的变化



价格变动按行业分类



市场热点

- 中东地缘政治紧张局势不断升级，导致市场活跃交投日期很快就被结束，再加上市场在顶部遭受强劲的抛售压力，拖累越指大跌逾20点。从周线图上来看，越指形成看跌吞没形态，加上市场流动性急剧放大，显示出抛盘压力明显占据压倒性地位。本周有两个交易日越指逼近1300点心里大关，但结果依然如故，市场所有努力未能得到回报，越指甚至当天还跌至昨收价的水平。市场“气短”的主要原因是来自两个带领市场走势的银行和证券板块明显疲软。空头势力在本周最后两个交易日突然增强，摧毁前一周所付出的一切努力。从9月30日至10月4日，越南指数报1270.60点，大幅下挫20.32点（-1.57%）。
- 市场流动性本周迎来爆发，较20个交易日的平均水平上涨21.2%。截至本周五收盘，胡志明市场上平均每个交易日的成交量为7.62亿股（-4.95%），相当于成交额为18.540万亿越盾（-4.27%）。
- 市场本周全线普跌，21个板块共有20个板块进行下行通道。其中，给市场走势和投资者情绪造成重大影响板块包括：塑料（-5.66%）、消费食品（-5.53%）、水产（-4.65%）、居民房地产（-4.33%）等。相反地，只有钢铁板块（+0.49%）因得益于世界钢价的复苏而成功逆势而上，成为本周能够走强的唯一板块。
- 外资10月份第一周在胡志明市场上进行小幅度净买入，其净买入价值为4450亿越盾（约1820万美元）。其中，吸引外资青睐的亮点集中在TCB（净买入7320亿越盾≈3000万美元）、FUEVFNND（净买入5230亿越盾≈2140万美元）、FPT（净买入3790亿越盾≈1550万美元）等。另一方面，外资则对部分股票进行大举净卖出，例如：HPG（净卖出3060亿越盾≈1250万美元）、HDB（净卖出2420亿越盾≈990万美元）、VPB（净卖出1630亿越盾≈670万美元）等。

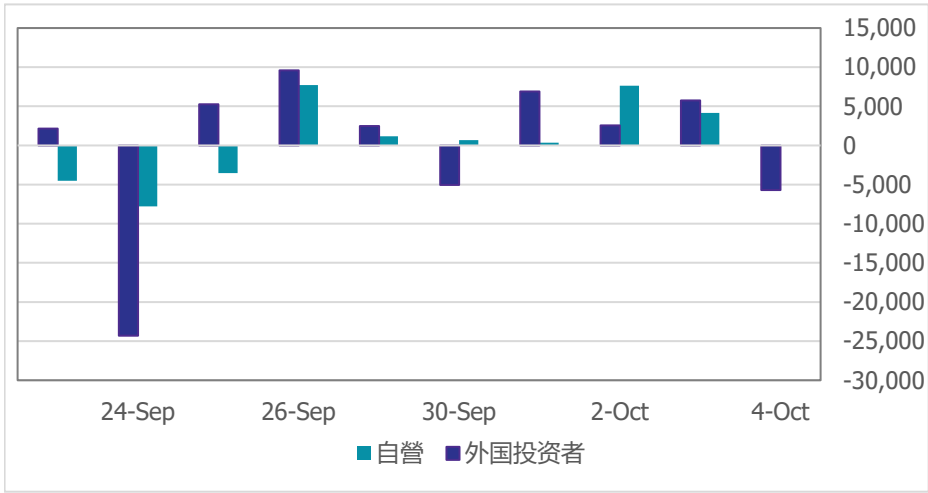
投资建议

- 越南指数本周五维持连续下跌势头，收盘似乎收于日内最低价，显示投资者的悲观情绪仍未消退。积极一点的是，当日流动性大幅萎缩，因此抛售浪潮尚未出现，胡志明市场的成交量为7个交易日以来的最低水平，较近20日平均值下降5.45%。
- 三连跌态势导致越指本周形成了一根长阴线，从周线图上看，市场已经出现看跌吞没的反转形态，尤其是下跌蜡烛的成交量处于高位，甚至超过近20周的平均水平（+9.3%），意味着抛售压力下下周很可能持续放大。上涨趋势有所放缓，大盘逐渐由涨转跌，越南指数接下来时间可能会跌至1250点支撑位。越南建设证券本周建议在1280点关口买入，但目前暂时尚未带来盈利，因此投资者此时不应该加仓操作。尽管本周出现大幅下跌势头导致预期有所偏弱，但CSI坚定大盘即将涨破1300点的观点。投资者应继续持有本周买入的投资组合，不过要限制加仓，而耐心等待更积极的信号来袭再考虑增值。

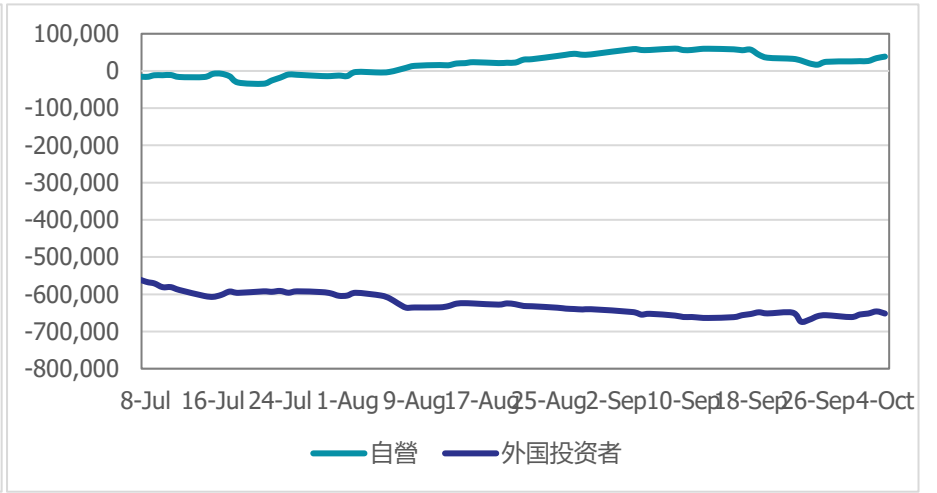
VN-INDEX



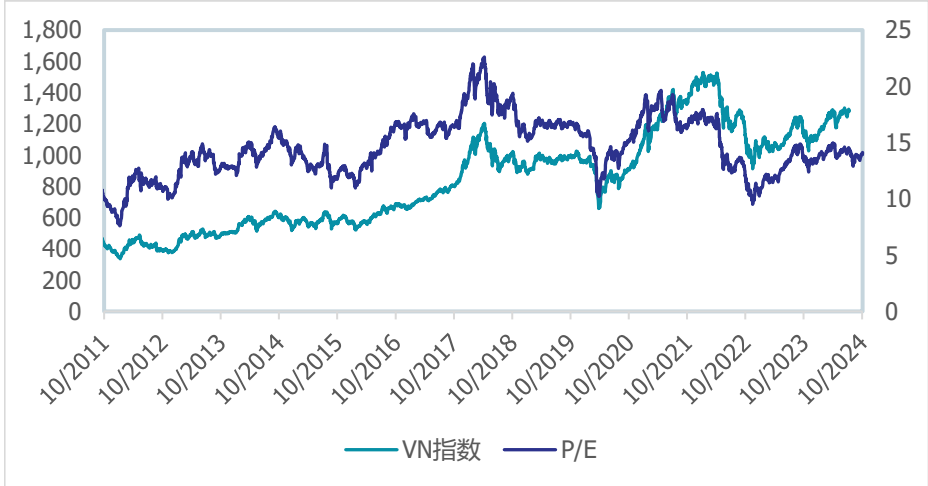
10日内自营和外国投资者交易累计统计 (亿越盾)



国内组织和外国投资者累计价值 (亿越盾)



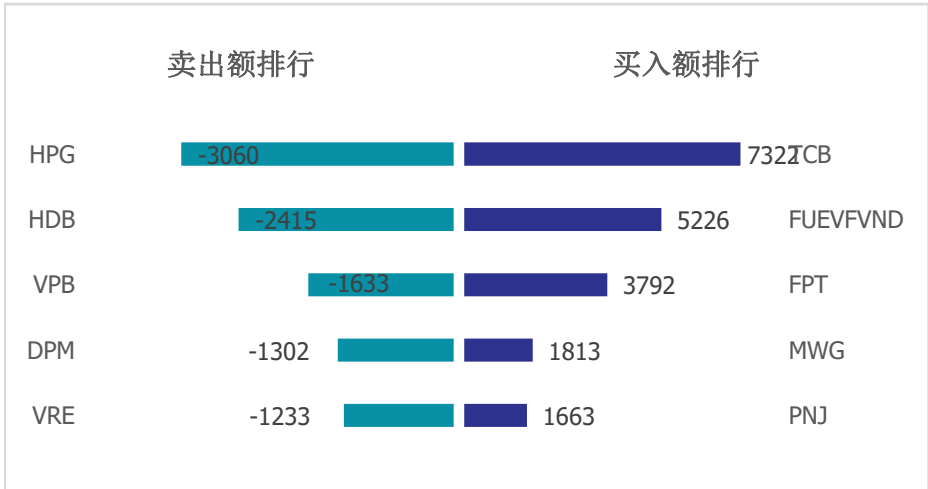
越南指数与P/E走势图对比



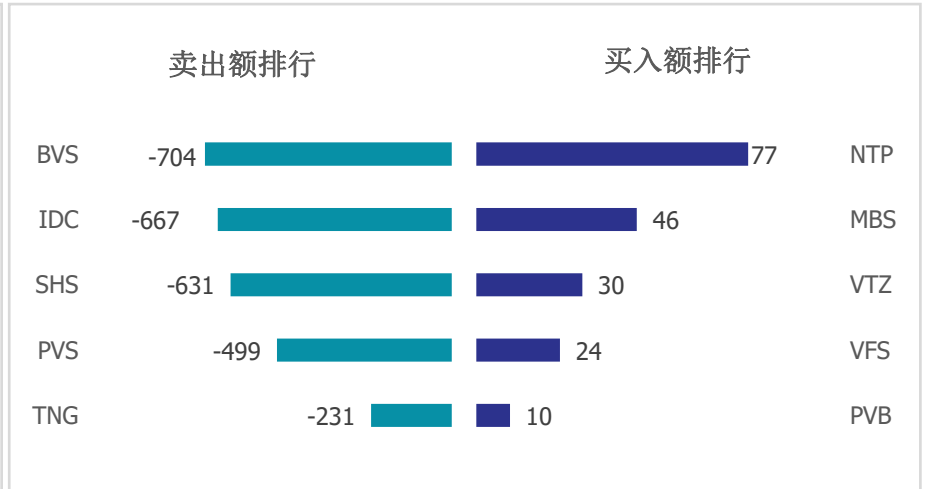
河内指数与P/E走势图对比



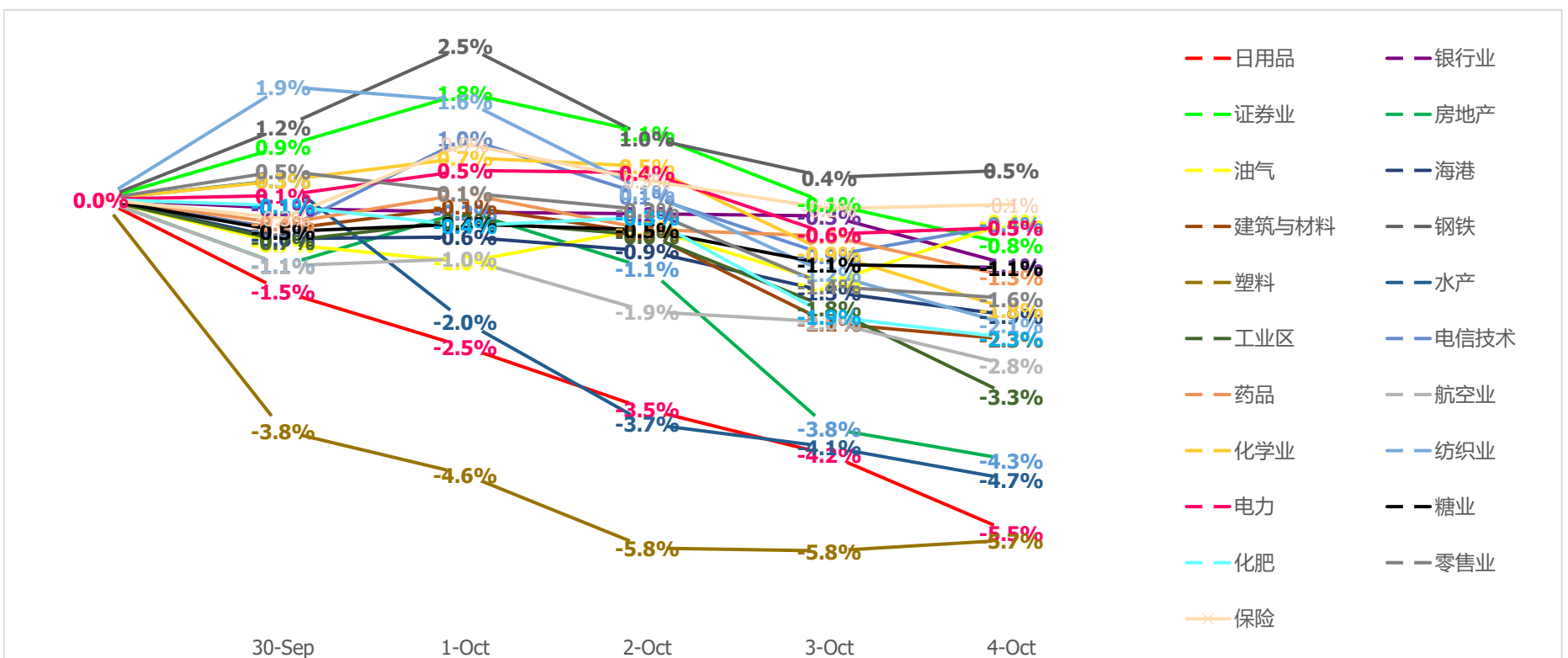
5日内外国投资者在HSX净买卖额排行 (亿越盾)



5日内外国投资者在HNX净买卖额排行 (亿越盾)



累计5日内价格变动按行业分类



公司简介

越南建设证券股份公司是一家执有越南国家证券管理委员会颁发的运营牌照，是一家中等规模的越南券商。2019年3月15日，公司在河内证券交易所上市交易（证券代码CSI）。

- ◆ 立足培育本地市场，全面服务大中华客户”的经营策略，为本地客户服务，为在越华人服务，为在越中资企业服务。
- ◆ 建立了越南同行中最大规模的中文服务团队，80%的员工能与客户进行中文交流
- ◆ 强大翻译团队支持，将研究所的报告100%全部转化为中文，完全适应华人客户的阅读习惯，并在各中资越南分行中得到全面使用，成为各分行必备的越南证券市场分析资料来源；
- ◆ 和使用同花顺一样方便的交易平台，匹配中越双语，提供电脑客户端、手机客户端和浏览器版本。
- ◆ 拥有独立的媒体部门，多元化媒体渠道推送产品：

1. 开发系列视频产品，如每日分析、企业研究、宏观分析、《宝玉看市》等特色产品，受到广大客户的欢迎；
2. 自媒体平台如微信公众号“越证快讯”更是得到同行和相关媒体的认可和称赞，每天的内容包含了市场分析、证券信息、越南新闻、热点分析等，周末两天还推出了《听见越音》《声色光影》以及越南习俗介绍等栏目，身不在越南也能随时感受到越南的发展和越南的文化。
3. 越南同行中首家推出电台播报，喜马拉雅《来自越南的股事》电台让客户不仅看到资讯还能听到资讯。

建设证券致力于给客户提供最优的服务，与您共享越南发展红利！

网址：



微信（公众号）： ynzqkx

微信（客服）： yuenancsiketu